

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	12,441,769,216	0	2,217,029,743	2,073,987,479	12,584,811,480	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	85,730,818	0	26,065,896	60,456,789	51,339,925	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	981,000	0	694,120	1,355,120	320,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	225,892,479	0	88,381,391	97,951,426	216,322,444	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	20,078,837	0	0	0	20,078,837	
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE	601,674,257	0	1,656,105,819	1,723,769,231	534,010,845	
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	27,741,222	27,741,222		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	48,165	48,165		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,709,887	0	327,110,079	327,531,710	2,288,256	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	729,157,959	0	0	6,160,360	722,997,599	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,017,633	0	0	0	11,017,633	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	227,456	0	0	0	227,456	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS	990,459,084	0	28,070,000	116,640,677	901,888,407	
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,214,813	0	0	9,280	470,205,533	
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO	6,813,848	0	0	0	6,813,848	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,706,263,485	0	0	0	1,706,263,485	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	285,485	0	0	0	285,485	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	177,353,498	0	290,360	0	177,643,858	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,327,266,111	0	139,022,611	69,511,306	1,396,777,416	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	230,746,230	0	10,090,839	0	240,837,069	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	4,525,596	0	0		4,525,596
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	252,651,489	0	1,275,673	0	253,927,162	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	0	254,344	0	0		254,344
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,260,350,985	0	0	0	2,260,350,985	
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0	0	64,034,724	0	64,034,724	
149-01-00-000-000-000	DE EDIFICACIONES	0	235,599,910	0	0		235,599,910
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	753,971	0	0		753,971
149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	94,313,013	0	0		94,313,013
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	306,052,086	0	147,554,477		453,606,563
149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES	0	147,741,308	0	0		147,741,308
149-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	395,709	0	0	0	395,709	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	112,150,657	0	0		112,150,657
149-09-00-000-000-000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE	147,191	0	0	0	147,191	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	3,359,937		3,359,937
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB	0	0	0	517,823		517,823
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	7,858,750	0	0	7,858,750		0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	428,674,664	0	60,653,954	489,328,618		0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	69,375,087	0	749,700	70,124,787		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	4,959,659,988	0	565,467,655	112,542,346	5,412,585,297	
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	535,339,817	0	0		535,339,817
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	881,370,229	100,712,491	96,770,305		877,428,043
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	4,736	0	18		4,754
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	100,630,641	119,542,416	58,763,581		39,851,806
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	47,562,551	49,544,536	65,298,123		63,316,138
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24,971,765	23,241,901	52,190,566		53,920,430
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	474,721	0	9,101,171		9,575,892
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	431,017	431,017		1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	80,043,486	653,464,042	584,173,788		10,753,232
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	165,821,520	947,778,319	1,126,393,420		344,436,621
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8,712,104	221,462,170	258,479,228		45,729,162
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	17,035,702	17,035,702		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	2,280,040	76,858,425	82,298,744		7,720,359
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	59,309,254	59,559,154		249,900
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,207,917	0	0		13,207,917
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	0	263,499	263,499		0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	668,964	0	592,206		1,261,170
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	0	162,564,597	84,914,911	18,124,607		95,774,293
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS	0	134,578,405	71,285,771	1,565,421		64,858,055
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O.	45,861,627	0	0	72,729,282		26,867,655
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	0	0	0	41,427,789		41,427,789
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO	0	0	0	175,378,143		175,378,143
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	6,307,862,372	0	0		6,307,862,372

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	10,766,430,102	0	0		10,766,430,102
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,028,014,360	0	0		3,028,014,360
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,564,199,291	22,621,738	179,808,853		3,721,386,406
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,010,453,155	866,700	27,019,690		2,036,606,145
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL	0	6,861,734,255	0	1,454,091,868		8,315,826,123
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,620,558	0	1,346,253		8,966,811
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	279,528,976	0	27,741,222		307,270,198
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	127,345,843	0	0		127,345,843
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL SC.	0	33,510,075	0	0		33,510,075
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O.	0	35,655,405	0	0		35,655,405
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES	0	886,610,620	0	0		886,610,620
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	6,295,746	0	130,769		6,426,515
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	44,930,041	0	0		44,930,041
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	315,280,663	775,621	20,509,436		335,014,478
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	2,098,452,187	0	299,147,017		2,397,599,204
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	77,792,632	206,900	4,467,757		82,053,489
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	30,921,258	97,964	1,184,092		32,007,386
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	26,572,075	0	0	0	26,572,075	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23,129,270	0	0	0	23,129,270	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,243,391,542	0	310,013,252	855,210	2,552,549,584	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,060,202,498	0	137,152,885	0	1,197,355,383	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	154,629,729	0	22,410,728	0	177,040,457	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,135,464,155	0	129,032,562	13,580,429	1,250,916,288	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503,969,081	0	11,920,569	0	515,889,650	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	61,858,898	0	9,279,992	0	71,138,890	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	79,880,081	0	15,000,000	0	94,880,081	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	213,655,863	0	47,086,009	117,765	260,624,107	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	788,161,782	0	214,895,928	485,415	1,002,572,295	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,455,205	0	24,587,926	0	91,043,131	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	52,869,053	0	10,852,978	0	63,722,031	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,494,763,062	0	711,141,617	0	5,205,904,679	

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	312,037,839	0	26,974,380	0	339,012,219	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	116,517,345	0	33,776,877	0	150,294,222	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	170,501,866	0	20,225,023	0	190,726,889	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	108,408,941	0	6,400,029	375,000	114,433,970	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	22,027,865	0	951,881	0	22,979,746	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC.	124,311,164	0	146,043,834	0	270,354,998	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O.	588,233,136	0	113,112,752	0	701,345,888	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS	143,163,602	0	278,841,634	45,000,000	377,005,236	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	147,554,477	0	147,554,477	
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	410,278	0	0		410,278
TOTALES		39,543,821,638	39,543,821,638	10,080,500,661	10,132,886,043	41,882,616,210	41,935,001,592

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Fecha ,